

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.040.890,00	1.038.811,84 4,71%	4.017.973,51 18,23%	18.022.916,49 81,77%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.777.890,00	1.030.930,64 5,49%	3.985.836,01 21,23%	14.792.053,99 78,77%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.426.240,00	696.235,33 6,09%	2.791.419,98 24,43%	8.634.820,02 75,57%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.014.060,00	540.534,17 6,00%	2.164.875,49 24,02%	6.849.184,51 75,98%
ENCARGOS PATRONAIS	2.412.180,00	155.701,16 6,45%	626.544,49 25,97%	1.785.635,51 74,03%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.176.850,00	297.564,78 4,82%	1.026.373,74 16,62%	5.150.476,26 83,38%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	963.150,00	69.811,24 7,25%	278.219,97 28,89%	684.930,03 71,11%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.004.000,00	31.152,47 3,10%	100.766,85 10,04%	903.233,15 89,96%
MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	6.849,20 1,56%	15.879,85 3,61%	424.120,15 96,39%
DESPESAS COM VEÍCULOS	250.000,00	13.880,34 5,55%	43.373,98 17,35%	206.626,02 82,65%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	1.981,45 5,66%	6.104,22 17,44%	28.895,78 82,56%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	279.000,00	8.441,48 3,03%	35.408,80 12,69%	243.591,20 87,31%
DIÁRIAS	930.000,00	52.895,60 5,69%	193.753,75 20,83%	736.246,25 79,17%
PASSAGENS	255.000,00	2.775,90 1,09%	6.606,93 2,59%	248.393,07 97,41%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	282.000,00	14.476,00 5,13%	49.324,79 17,49%	232.675,21 82,51%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.732.700,00	126.453,57 4,63%	397.701,45 14,55%	2.334.998,55 85,45%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	2.886,22 1,70%	20.396,94 12,00%	149.603,06 88,00%
TRIBUTOS	140.000,00	2.886,22 2,06%	18.524,17 13,23%	121.475,83 86,77%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00 0,00%	1.872,77 6,24%	28.127,23 93,76%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	376.800,00	2.495,74 0,66%	29.626,44 7,86%	347.173,56 92,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	298.000,00	18.252,88 6,13%	62.547,24 20,99%	235.452,76 79,01%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	13.495,69 4,09%	55.471,67 16,81%	274.528,33 83,19%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	13.495,69 4,09%	55.471,67 16,81%	274.528,33 83,19%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.263.000,00	7.881,20 0,24%	32.137,50 0,98%	3.230.862,50 99,02%
INVESTIMENTOS	3.193.000,00	1.795,00 0,06%	7.792,70 0,24%	3.185.207,30 99,76%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.900.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.900.000,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	293.000,00	1.795,00 0,61%	7.792,70 2,66%	285.207,30 97,34%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	6.086,20 8,69%	24.344,80 34,78%	45.655,20 65,22%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	6.086,20 8,69%	24.344,80 34,78%	45.655,20 65,22%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total:	22.040.890,00	1.038.811,84	4.017.973,51	18.022.916,49

Campo Grande-MS, 30 de abril de 2018

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador
CRC MS 013222/09
984.367.081-72

Eng. Agrôn. Dirson Artur Freitag
Presidente CREA/MS

473.125.309-82